

นโยบายหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการกำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในการนำพองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพิจารณาคำตอบแทนให้แก่ ผู้บริหารสูงสุด และ ผู้บริหาร
- 1.2 เป็นการพิจารณาคำตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และการประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้บริหารแต่ละคน

2. โครงสร้างขององค์กร

โครงสร้างระดับบริหารขององค์กร ประกอบด้วย

- 2.1 กรรมการผู้จัดการ
- 2.2 ผู้จัดการฝ่าย (ปัจจุบันแบ่งเป็น 6 ฝ่าย) ได้แก่
 - 2.2.1 ผู้จัดการฝ่ายผลิตและวิศวกรรม
 - 2.2.2 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 - 2.2.3 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 - 2.2.4 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 - 2.2.5 ผู้จัดการฝ่ายธุรการและคลังสินค้า
 - 2.2.6 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและควบคุมคุณภาพ

3. หลักเกณฑ์วิธีพิจารณา

3.1 ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลในการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร พร้อมเสนอคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงสุดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

โดยการพิจารณาจะพิจารณา จาก บทบาท ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารสูงสุด และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการนำพองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

3.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ตาม ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพิจารณากำหนดคำตอบแทนให้กับผู้บริหาร

4. องค์ประกอบของค่าตอบแทน

4.1 เงินเดือน

ค่าตอบแทนการทำงานเป็นประจำทุกเดือน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ประสิทธิภาพ และศักยภาพของการดำรงตำแหน่ง

4.2 ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร

ค่าตอบแทนส่วนนี้จะเป็นค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือนของผู้บริหาร เช่น สิทธิพิเศษต่างๆ รถประจำตำแหน่ง การเบิกจ่ายค่าน้ำมัน

5. กระบวนการในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน

โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่งมีขั้นตอนในการพิจารณา ดังนี้

5.1 ผู้บริหารสูงสุด

5.1.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน พิจารณาเพื่อกำหนด

ค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาที่ระบุไว้

5.1.2 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน นำเสนอค่าตอบแทน ต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

5.2 ผู้บริหาร

5.2.1 ผู้บริหารสูงสุดประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับฝ่าย (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้)

5.2.2 ผู้บริหารสูงสุดพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาประกอบกับผลการดำเนินงานในรอบปี

รวมถึงข้อตกลงที่มีร่วมกันระหว่างผู้บริหารสูงสุด กับ ผู้บริหาร

6. การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน

เปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี (56-2) และแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) โดยมีรายการที่เปิดเผย ดังนี้

1. นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
2. การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งในรูปของตัวเงินและที่ไม่เป็นตัวเงิน

7. การทบทวนนโยบาย

กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นปัจจุบัน และ สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ และ กลยุทธ์ขององค์กร